



Extrato de Conta Corrente

G337061204955444032
06/01/2023 12:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 23854-6 SME DORES RIO PRETO - FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.165,10 D	
				021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.165,10 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.522.001	4.275,00 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.622.001	21.089,77 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.622.002	2.471,17 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.722.001	21,07 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.722.002	540,45 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.822.001	589,02 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	225,00 D	
				MUNIC DORES DO RIO PRETO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.211,48 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	566,47 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.224,70 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.093,32 C	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.219.922.001	142,22 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	4.442,26 D	
				MUNIC DORES DO RIO PRETO			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.602	230,36 D	
				MUNIC DORES DO RIO PRETO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.069,65 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	147.474,28 D	
				021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.474,28 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.220.222.001	680,00 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.220.222.002	15.293,70 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.522.001	350,00 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.622.001	800,00 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.222.922.001	1.990,36 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.222.922.002	1.738,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.852,06 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	25,95 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.709,21 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.919,58 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.553,51 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.881,46 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.225,43 C	
09/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	102.216.220.010.000	800,00 C	

09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.223.922.001	30.800,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.315,14 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	645,49 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.020,33 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.107,39 C	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.224.922.001	485,10 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	181,57 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.302	181,57 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	9,90 D	
			MUNIC DORES DO RIO PRETO			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.915,07 D	0,00 C
14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.422.001	800,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	102.254.220.010.000	800,00 C	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.522.001	277,82 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.227.622.001	716,73 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,55 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	380.686,57 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.686,57 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.222.001	459,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.519,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	39.828,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.407,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	11.180,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	778,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.174,07 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,88 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.726,37 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.899,47 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.010,71 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.668,26 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	667,82 C	
20/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	733,68 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.073,81 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.353,93 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.915,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	43.112,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.110,36 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	9.321,01 C	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.231.922.001	2.010,00 D	

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.231.922.002	630,00 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.681,01 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	588,07 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	779,74 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.527,07 C	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.622.001	440,06 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.622.002	4.115,52 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.722.001	9.312,27 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.722.002	311,50 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.722.003	7.613,54 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.722.004	311,56 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.822.001	902,15 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.822.002	752,94 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.922.001	1.895,06 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.922.002	504,23 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.922.003	4.697,68 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.922.004	12.791,39 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.022.001	459,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.122.001	4.275,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	225,00 D	
			MUNIC DORES DO RIO PRETO			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142.287,98 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	197.997,87 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.997,87 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	588,24 C	
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	406,75 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	590,77 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.668,03 C	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.236.222.001	14,39 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.236.622.001	518,94 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.237.022.001	800,00 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	42,72 D	
			MUNIC DORES DO RIO PRETO			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	591,92 D	
			MUNIC DORES DO RIO PRETO			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	4.566,29 D	
			MUNIC DORES DO RIO PRETO			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.704	22,74 D	
			MUNIC DORES DO RIO PRETO			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.705	193,66 D	
			MUNIC DORES DO RIO PRETO			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.706	1.400,30 D	
			MUNIC DORES DO RIO PRETO			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.102,83 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.237.122.001	800,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	6,11 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.012,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.704,83 C	

29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	907,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.255,92 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	625,41 C	
29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	584,55 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.327,41 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.516,61 C	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.238.122.001	283,60 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.238.122.002	180,48 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.238.122.003	2.328,92 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.238.122.004	1.482,04 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.238.122.005	30.314,74 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.238.122.006	19.291,24 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.238.222.001	2.070,74 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.238.222.002	1.317,76 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.239.822.001	1.006,23 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.239.822.002	1.006,23 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.239.922.001	650,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.991,61 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.